

**Korekta Sprawozdania z realizacji Działania w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		<b>x</b>	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy	2010		
3.	Numer Priorytetu PO KL	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	
4.	Numer Działania	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Mariusz Chrzanowski	
	Nr telefonu	22 542 23 76 / 506 048 079	
	Adres poczty elektronicznej	m.chrzanowski@mazowia.eu	

**II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA**

**1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem**

**Działanie 6.2**

Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został zrealizowany na poziomie 372 osób, co stanowi 2,86 %. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość ta wzrosła o 365 osób. Niska wartość realizacja wskaźnika wynika przede wszystkim ze stopnia zaawansowania większości projektów, które są obecnie na etapie realizacji.

Ponadto, zdaniem IP2 wartość docelowa wskaźnika jest mocno przeszacowana i nie ma żadnej możliwości, aby zrealizować wartość chociażby zbliżoną do wartości przewidzianej na koniec okresu programowania.

Z analizy projektów realizowanych bądź zatwierdzonych do realizacji wynika, że:

- 1) Średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 52 tys. PLN
- 2) Średni koszt udzielenia jednej dotacji wynosi: 73 tys. PLN
- 3) % osób, którzy otrzymują dotację w stosunku do wszystkich osób biorących udział w projektach wynosi: 76%

Na podstawie powyższego oraz biorąc pod uwagę, że wartość alokacji przeznaczonej na realizację działania 6.2 wynosi 51 198 571 €, tj. 203 002 334,02 PLN<sup>1</sup> można wyliczyć przewidywaną wartość, która jest możliwa do osiągnięcia przez IP2 na koniec okresu programowania:

$203\ 002\ 334 / 52\ 000 = 3904$  osób, tj. 30% wartości docelowej.

Ponadto, udział osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do liczby osób, które zakończyły udział w szkoleniach określony w wartościach docelowych wynosi 23% podczas, gdy z analizy wynika

<sup>1</sup> Alokacja podana w SZOP PO KL została przeliczona po kursie EBC z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie, tj. z 30.12.2010 r. – EUR/PLN 3,965.

udział na poziomie 76%.

Wskaźnik „Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej” został zrealizowany na poziomie 448 osób, co stanowi 14,84%. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość ta wzrosła skokowo o 402 osoby. Wskaźnik wzrasta wraz z postępowaniem finansowym dla Działania oraz stopniem realizacji poszczególnych projektów.

Analogicznie jak powyżej można ustalić wartość możliwą do osiągnięcia do końca okresu programowania dla tego wskaźnika:

$203\ 002\ 334 / 73\ 000 = 2781$ , tj. 92% wartości docelowej.

Należy jednak dodać, że wartość tego wskaźnika może zbliżeniu do 100% wykonania ze względu na prawdopodobne zaplanowanie na rok 2011 jedynie projektów systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i jego filii, w których koszt udzielenia jednej dotacji na przykładzie projektów z roku 2010 wynosił 56 tys. PLN.

W zakresie podwskaźników charakteryzujących grupy docelowe kończące udział w projektach lub otrzymujące dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy stwierdzić, że przyrost ich wartości w okresie sprawozdawczym nie jest sprzeczny z ogólnym poziomem ich realizacji.

Negatywnym zjawiskiem jest niskie wykonanie wskaźników w zakresie osób niepełnosprawnych wynoszące odpowiednio 0,29% dla osób, które zakończyły udział w projekcie oraz 6,15% dla osób, które otrzymały dotację. Prawdopodobnie część uczestników projektów nie wykazuje niepełnosprawności na etapie rekrutacji lub nie jest to w pełni monitorowane na poziomie Beneficjentów z uwagi na fakt, iż na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych są to dane wrażliwe podlegające szczególnej ochronie.

Natomiast jako pozytywny trend, który zaczyna się zarysowywać, należy uznać aktywność osób z terenów wiejskich. O ile w przypadku osób, które zakończyły udział w projektach ujawni on w wartościach wskaźników dopiero w kolejnym okresie sprawozdawczym (biorąc pod uwagę charakterystykę osób, które rozpoczęły udział w projektach), to w przypadku osób otrzymały już dotację należy zauważyć, że 37,78% z nich trafiło na obszary wiejskie.

Wskaźnik „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” został zrealizowany na poziomie 449 miejsc pracy, co stanowi 13,52% wartości docelowej – z dotychczasowego poziomu realizacji wskaźnika wynika, że jego wartość na obecnym etapie realizacji projektów (funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw utworzonych w ramach projektów) jest praktycznie tożsama z liczbą udzielonych dotacji. Tym samym, w obecnej chwili w woj. mazowieckim nie występuje tendencja opisana w Raporcie z badania wskaźników PO KL, zgodnie z którą „7 proc. osób bezrobotnych, które w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projektach rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej zatrudnia od 2 do 10 pracowników.”<sup>2</sup>

Wskaźnik „Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)” został zrealizowany na poziomie 24 osób. Wskaźnik ten nie posiada wartości docelowej. Wskaźnik ten jest obowiązkowo monitorowany jedynie w przypadku projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a więc trudno rzetelnie oceniać stan jego wykonania.

### **Działanie 6.3**

Wartość wskaźnika „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” została zrealizowana na poziomie 221,27%. Biorąc pod uwagę poziom kontraktacji i wydatkowania, należy uznać że wartość docelowa wskaźnika została niedoszacowana. Wszystkie podwskaźniki charakteryzujące beneficjentów ostatecznych zostały również zrealizowane na poziomie przekraczającym wartości docelowe. Jedynym podwskaźnikiem, którego wartość docelowa nie została zrealizowana dotyczy ilości osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach (19,23%). IP2 nie zna przyczyn tak niskiego % osób niepełnosprawnych. W realizowanych projektach nie ujawniano przypadków dyskryminowania tej grupy docelowej. Prawdopodobnie część uczestników projektów nie wykazuje niepełnosprawności na etapie rekrutacji lub nie jest to w pełni monitorowane na poziomie Beneficjentów z uwagi na fakt, iż na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych są to dane wrażliwe podlegające szczególnej ochronie.

Wskaźnik „Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)” został zrealizowany na poziomie 29 osób. Zgodnie z Podręcznikiem Wskaźników PO KL 2007-2013 (styczeń 2011) wskaźnik ten jest obowiązkowo monitorowany jedynie w przypadku projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Wskaźnik „Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych” został zrealizowany na poziomie 111 projektów, co stanowi 144,16%. Realizacja tego wskaźnika wzrosła do 177% biorąc pod uwagę umowy

<sup>2</sup> „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby, które zakończyły udział w projektach w 2009 r.”, PAG Uniconsult, Warszawa 15 marzec 2010 r., str. 3.

o dofinansowanie, które są na etapie kontraktacji. Zdaniem IP2, wartość docelowa tego wskaźnika została niedoszacowana.

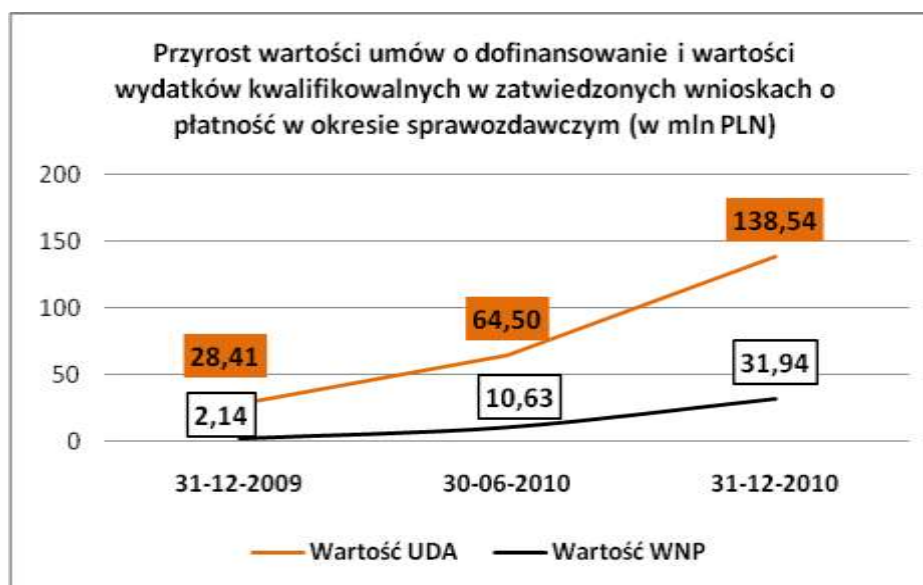
## 2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

### INFORMACJE OGÓLNE:

#### Działanie 6.2:

Od początku okresu programowania do 31.12.2010 r. w ramach Działania 6.2 realizowanych jest 71 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 138 537 686,31 PLN, co stanowi 68,24% kwoty alokacji wynoszącej 203 002 334,02 PLN<sup>3</sup>. W okresie sprawozdawczym nastąpił bardzo duży postęp w zakresie kontraktacji środków finansowych w ramach Działania. Wg stanu na 31.12.2009 r. podpisano 18 umów o wartości ogółem 28 414 990,50 PLN, co stanowiło zaledwie 14% alokacji. Oznacza to przyrost umów w okresie sprawozdawczym o 53 umowy o wartości 110 122 695,81 PLN, tj. o ponad połowę dostępnej alokacji na cały okres programowania 2007-2013.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 31 939 470,38 PLN, co stanowi 15,73% wartości alokacji na Działanie. W ciągu ostatniego okresu sprawozdawczego zatwierdzono 29 796 409,76 PLN, co 93% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych. Stosunkowo duża różnica w zakresie poziomu kontraktacji alokacji w stosunku do poziomu zatwierdzonych środków jest zjawiskiem naturalnym na obecnym etapie realizacji Działania. Wynika to z faktu, iż większość obecnie realizowanych projektów jest w fazach realizacji nie pozwalających jeszcze na wypłatę uczestnikom projektów jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i ich rozliczenie – wydatki te stanowią znaczącą część wartości projektów.



W dniu 29.03.2010 r. rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu otwartego 1/POKL/6.2/2010 o wartości alokacji 62 673 235,00 PLN, który został zawieszony z dniem 27.04.2010 r. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców – wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczyła prawie czterokrotnie wartość dostępnej alokacji. Ocenę formalną przeszły 92 wnioski o wartości ok. 221 mln PLN. W ramach I i II posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 43 wnioski o wartości dofinansowania 99 960 217,30 PLN, co stanowi 159% dostępnej alokacji. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 10 umów o wartości 20 647 289,87 PLN, co stanowi 32,9% alokacji (w tym jedna umowa o wartości 1 153 470,00 PLN, która nie została zarejestrowana w KSI SIMIK 07-13 do 31.12.10 r.). Na etapie kontraktacji jest kolejne 13 umów o dofinansowanie o wartości 32 792 110,42 PLN oraz jedna uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji projektu systemowego o wartości 1 979 272,00 PLN. Daje to łączną kwotę 34 771 382,42 PLN, która zwiększy poziom kontraktacji na Działaniu do 85% na początku 2011 r.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL, tj. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Tego typu projekty stanowiły 94% wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w konkursie 1/POKL/6.2/2009. Pozostałe typy projektów, tj. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez

<sup>3</sup> Alokacja podana w SZOP PO KL została przeliczona po kursie EBC z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie, tj. z 30.12.2010 r. – EUR/PLN 3,965.

organizację kampanii promocyjno-informacyjnych oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości stanowiły odpowiednio 5% oraz 1% wszystkich wniosków o dofinansowanie. Podobna tendencja występowała również w pozostałych zorganizowanych przez IP2 konkursach, w wyniku czego tylko w ramach jednej zawartej umowy nie są udzielane dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Na podstawie powyższego IP2 nie widzie zagrożeń w realizacji Działania 6.2 w zakresie postępu finansowego. Do końca okresu sprawozdawczego w konkursy oraz projekty systemowe zostało zaangażowanych ponad 191 mln PLN, co stanowi 94,16% dostępnej alokacji na Działanie 6.2.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

- 1) Liczba kobiet i mężczyzn jest porównywalna z niewielką przewagą mężczyzn (K: 48,4% / M: 51,6%), z tym, że tendencja ta w okresie sprawozdaczym uległa zmianie na korzyść kobiet (K: 51,3% / M: 48,7%).
- 2) 57,16% osób ma status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, pozostałą część, tj. 42,84% stanowią osoby zatrudnione. Biorąc pod uwagę opis grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 6.2 można uznać, że osoby zatrudnione są w pewnym stopniu nadreprezentowane, ponieważ wsparcie powinno być w szczególności skierowane raczej do osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub mających problem z utrzymaniem się na nim. Potwierdza to raport z *Badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*<sup>4</sup> (dalej *Raport z badania wskaźników PO KL*), wg którego w badanej próbie w skali całego kraju liczba osób zatrudnionych stanowiła 28% wszystkich osób, które brały udział w projektach, natomiast udział osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wynosił łącznie 71,35%.
- 3) Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 12% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach i jest to właściwa proporcja biorąc pod uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych w wartościach docelowych dla wskaźników produktów określonych dla Działania 6.2.
- 4) Osoby do 25. roku życia stanowią 20% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Zdaniem IP2 jest to wartość mieszcząca się w normie i zgodna z założeniami wsparcia w ramach Działania. Na podstawie analizy wykonania wskaźnika produktu dot. udzielonych dotacji można stwierdzić, że osoby te częściej rozpoczynają działalność gospodarczą niż pozostałe grupy – 30% wszystkich dotacji.
- 5) Osoby niepełnosprawne stanowią 0,003% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach – 4 na 1438. Jednakże wskaźnik produktu pokazuje, że również 4 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą. IP2 nie zna przyczyn tak niskiego % osób niepełnosprawnych. W realizowanych projektach nie ujawniano przypadków dyskryminowania tej grupy docelowej. Prawdopodobnie część uczestników projektów nie wykazuje niepełnosprawności na etapie rekrutacji lub nie jest to w pełni monitorowane na poziomie Beneficjentów z uwagi na fakt, iż na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych są to dane wrażliwe podlegające szczególnej ochronie.
- 6) Osoby powyżej 45. roku życia stanowią 14% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach (na podstawie PEFS 2007). Zdaniem IP2 udział osób powyżej 45. roku życia powinien kształtować się na poziomie około 20%. Zgodnie z *Raportem z badania wskaźników PO KL* udział osób powyżej 45 roku życia w całym kraju w Działaniu 6.2 wynosi 17%<sup>5</sup>.
- 7) Osoby z terenów wiejskich stanowią 37% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Poziom osób z terenów wiejskich zaobserwowany w woj. mazowieckim jest zbliżony do poziomu w całym komponencie regionalnym, gdzie wynosi 40%<sup>6</sup>. W porównaniu z proporcją, w jakiej występują te osoby w wartościach docelowych dla wskaźników produktu (13% i 19%) można uznać, że grupa ta jest nadreprezentowana. Należy jednak uznać w związku z występowaniem dysproporcji w poziomie życia w dużych ośrodkach miejskich a obszarami wiejskimi, wysokim poziomem bezrobocia na obszarach wiejskich zjawisko to ma wymiar pożyteczny.

### **Działanie 6.3**

Od początku okresu programowania do 31.12.2010 r. w ramach Działania 6.3 realizowanych jest 111 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 5,34 mln PLN, co stanowi 35,21% kwoty alokacji wynoszącej 15,19 mln PLN<sup>7</sup>. W okresie sprawozdawczym podpisano 39 umów o dofinansowanie o wartości 1,88 mln PLN.

Na etapie kontraktacji znajduje się 25 umów o dofinansowanie projektów o wartości 1,22 mln PLN, które są wynikiem konkursu 1/POKL/6.3/2010. W wyniku podpisania tych umów łączna wartość kontraktacji wzrosła do 6,57 mln i osiągnęła 43% wartości alokacji oraz 98% docelowej wartości kontraktacji przewidzianej w projekcie Planu Działania dla Priorytetu VI na rok 2011. Z projektu Planu Działania dla Priorytetu VI na rok 2011 wynika,

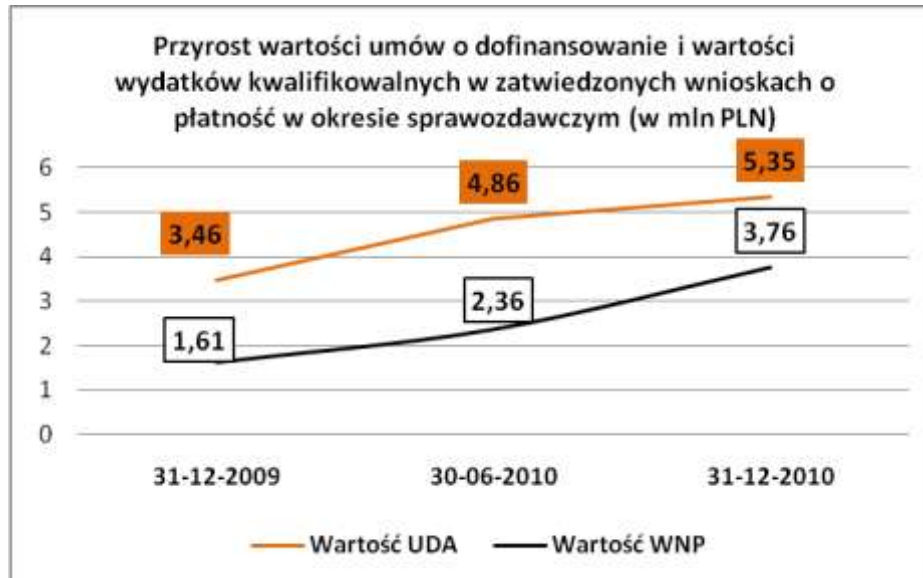
<sup>4</sup> „Badanie osiągniętych wartości wskaźników...”, str. 14.

<sup>5</sup> Tamże.

<sup>6</sup> Tamże.

że w kolejnym okresie sprawozdawczym nie będą ogłaszane kolejne konkursy w ramach Działania 6.3, a pozostała część alokacji zostanie prawdopodobnie przeniesiona na inne Działania w ramach Priorytetu VI PO KL.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność do 31.12.2010 r. zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 3,76 mln PLN, co stanowi 24,76% wartości alokacji na Działanie oraz 70% wartości zakontraktowanych środków. W ciągu ostatniego okresu sprawozdawczego zatwierdzono 2,15 mln PLN, co 57% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych.



W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.3/2010 o wartości alokacji 1,58 mln PLN. W ramach przeprowadzonego naboru, który trwał od 25.05.2010 do 24.06.2010 r. złożono łącznie 86 wniosków o wartości 4,25 mln PLN, co stanowi prawie 270% dostępnej alokacji. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16.11.2010 r. zatwierdził listę rankingową. Pozytywnie oceniono 37 projektów o wartości 1,83 mln PLN – 115,64% alokacji na konkurs.

W ramach konkursu zdecydowanie przeważającą większość stanowiły oddolne inicjatywy obejmujące działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym. Jedyne 2 wnioski na 68 ocenianych podczas posiedzeń KOP dotyczyły działań polegających na rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

- 1) Kobiety stanowią około 60% osób biorących udział w projektach.
- 2) Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo stanowiło 55,8% wszystkich osób biorących udział w projektach, w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 9,5%. Osoby zatrudnione w rolnictwie stanowiły 22% wszystkich osób biorących udział w projektach. Z analizy statusu na rynku nie wynika zjawisko nadreprezentowania lub niedoprezentowania jednej z grup docelowych.
- 3) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 71,2% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

### **KOMPLEMENTARNOŚĆ**

Zarówno w ramach Działania 6.2, jak i Działania 6.3 nie zidentyfikowano projektów, które realizowałyby zasadę komplementarności. Żaden z ogłoszonych dotychczas konkursów nie premiował projektów premią punktową za spełnianie kryterium strategicznego dotyczącego tej zasady.

### 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>8</sup>

#### **Działanie 6.2**

W ramach działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 realizowanych w ramach Działania 6.2 można wyróżnić następujące projekty:

- 1) POKL.06.02.00-14-010/09 pt.: „Gostynińska kobieta w dżungli Przedsiębiorczości”, realizowany przez GRANTRIM Doradztwo Europejskie Mariola Józwiak-Węcłewska. Wartość projektu 1 556 530,00 PLN. Projekt wpisuje się zarówno w:
  - *problematykę równości płci do głównego nurtu polityki. Na podstawie raportu UNDP Polityka równości płci, Polska 2007 priorytetowo w projekcie potraktowane zostały kobiety z powiatu gostynińskiego, które zajmują nierówną w porównaniu z mężczyznami pozycję w społeczeństwie. Grupa docelowa to 30 kobiet. Do końca okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2010r. w projekcie objęto wsparciem 30 kobiet,*
  - *zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych poprzez objęcie wsparciem kobiet powracających oraz wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i wychowaniem dzieci, kobiet po 45r.ż., kobiet pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 mies. przed przystąpieniem do projektu, kobiet poniżej 25 r.ż.(bez stażu oraz powracające z migracji zarobkowej). Razem projekt obejmie 30 kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji. Na koniec okresu sprawozdawczego objęto wsparciem 30 kobiet zgodnie z celem głównym- wsparciem oraz promocją przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.*
- 2) POKL.06.02.00-14-113/08 pt.: „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet”, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wartość projektu 1 966 969,00 PLN. Projekt wpisuje się w:
  - *zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych poprzez objęcie wsparciem kobiet po 50 r.ż., kobiet długotrwale bezrobotnych, kobiet poniżej 25 r.ż., mieszkanek terenów wiejskich. Jest to grupa szczególnie zagrożona marginalizacją na rynku pracy. Razem projekt obejmie 32 kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji. Na koniec okresu sprawozdawczego objęto wsparciem 32 kobiety, w tym 21 znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Założonych zostało 21 działalności zgodnie z celem głównym wsparciem oraz promocją przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.*
- 3) POKL.06.02.00-14-005/09 pt.: „KAPITAŁ LUDZKI +KAPITAŁ EFS= WŁASNA FIRMA”, realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę zo.o. Wartość projektu 1 080 105,00 PLN. Projekt wpisuje się w:
  - *zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych poprzez objęcie wsparciem 14 osób., w tym 4 po 45 r.ż., 2 osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika w Gminie Łyse. Jest to grupa szczególnie zagrożona ponieważ w przedmiotowej Gminie straciło pracę około 1500 osób w wyniku pożaru Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB. Na koniec okresu sprawozdawczego objęto wsparciem 14 osób (3K,11M), w tym 3 osoby do 25r.ż. Założonych zostało 14 działalności zgodnie z celem głównym- wsparciem oraz promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia.*

**Działanie 6.3** – brak projektów w sposób szczególny wpisujących się w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006.

### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

#### **Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania**

#### **Działanie 6.2**

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 6 kontroli planowanych,
- 2 kontrole doraźne,
- 2 kontrole na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 6.2 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.

<sup>8</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

- Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.
- Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.
- Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości wykryto w 1 projekcie. Wydatek niekwalifikowalny związane z przygotowaniem dokumentacji, wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych, dotyczące przeprowadzenia rekrutacji, koszt przeprowadzenia szkolenia podstawowego dla uczestników, wyłonionych w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej rekrutacji. Przekazano do Beneficjenta Informację pokontrolną. Na koniec okresu sprawozdawczego nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. Wstępne ustalenie administracyjne potwierdzające nieprawidłowość nastąpi w 2011 r. Postępowanie pokontrolne w toku.

Inne stwierdzone uchybienia:

- brak potwierdzenia skorzystania z cateringu przez Uczestników projektu,
- błędy w załączniku nr 1 do Wniosku o płatność,
- brak / niewłaściwe opisy na dokumentach księgowych,
- błędy w dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu projektu / trenerów,
- błędy w dokumentacji związanej z rekrutacją Uczestników projektu,

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przestawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

### **Działanie 6.3**

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 15 kontroli planowanych,
- 1 wizytę monitoringową,
- 39 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 6.3 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.
- Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.
- Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.
- Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości wykryto w 2 projektach. W pierwszym przypadku w ramach kosztów pośrednich Beneficjent rozliczył wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdów Zarządu. Wydatek ten nie mieści się w katalogu kosztów pośrednich zgodnie z zasadami finansowania POKL. Zespół kontrolujący uznał poniesiony wydatek kwocie: 194,22 zł, jako koszt niekwalifikowany w projekcie. Kwota niekwalifikowalna została odzyskana wraz z odsetkami na konto IP2. W drugim przypadku delegacje personelu zostały uznane za niekwalifikowalne - rozliczane w ramach kosztów pośrednich. Wydatek ten nie mieści się w katalogu kosztów pośrednich zgodnie z zasadami finansowania POKL. Zespół kontrolujący uznał wydatek w kwocie: 241,53 zł, jako koszt niekwalifikowany w projekcie. Kwota niekwalifikowalna została odzyskana wraz z odsetkami na konto IP2.

Inne stwierdzone uchybienia:

- brak potwierdzeń dokonania zapłaty,
- błędy w załączniku nr 1 do Wniosku o płatność,
- błędy w dokumentach księgowych,
- błędy dotyczące zamieszczania ogłoszeń dotyczących projektów,
- błędne wnioskowanie / deklarowanie sprzętu zakupionego w ramach cross-financingu,
- błędne przedstawianie do rozliczenia materiałów dydaktycznych – zawyżanie ilości względem Uczestników projektu,
- brak informacji o szkoleniach na stronie [www.inwestycjawkadry.pl](http://www.inwestycjawkadry.pl).

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przestawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

**Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13**

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
6.2	6	2	0
6.3	15	0	1
<b>Priorytet VI</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje**

IP2 nie posiada informacji o kontrolach projektów, w których wykryto przypadki rażących nieprawidłowości.

**5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych**

1) Podstawowym problemem we wdrażaniu są niskie limity wydatków przyznawane na realizację zaplanowanych działań. Zbyt niski limit uniemożliwia kontraktację projektów znajdujących się zatwierdzonych listach rankingowych.

2) Problemem jest także niezrealizowanie założeń Roczego Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL 2010 r., zgodnie z Zasadami kontroli w ramach PO KL 2007-2013, na podstawie, których Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zobowiązana jest poddać kontroli minimum 30 % projektów realizowanych w danym roku w ramach działania.

Niezrealizowanie wszystkich założonych na rok 2010 kontroli wynika m.in. z:

- występowania nieprawidłowości w kontrolowanych projektach co pociąga za sobą konieczność przedłużenia czasu przewidzianego na zaplanowaną kontrolę;
- trwające długo postępowania pokontrolne powodujące konieczność odłożenia zaplanowanych następnych kontroli na następny okres;
- odwoływania zaplanowanych kontroli przez Beneficjentów lub wnioskowania o przesunięcie terminu kontroli;
- problemów organizacyjno – technicznych związanych z dojazdami Zespołów kontrolujących na miejsce kontroli.

W celu właściwej realizacji założeń Roczego Planu Kontroli w ramach PO KL na rok 2010 zaangażowani zostali wytypowani przez Kierowników pracownicy Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci przeprowadzali wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów oraz uczestniczyli w kontrolach na miejscu jako członkowie Zespołu kontrolującego WKP-P.

W 2011 roku planowane jest zaangażowanie pracowników OZ MJWPU w samodzielne przeprowadzanie kontroli po zrealizowaniu z pracownikami WKP-P minimum 2 kontroli na miejscu realizacji projektu.

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Niskie limity uniemożliwiające kontraktację	Szczególną uwagę zwracano na racjonalność harmonogramów wydatków, tak aby część „niepewnych” wydatków przenieść odpowiednio wcześniej na rok 2011. Ponadto dokładano wszelkich starań w zakresie terminowej weryfikacji wniosków o płatność.
Niezrealizowanie założeń Roczego Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL 2010 r.	W 2011 roku planowane jest zaangażowanie pracowników OZ MJWPU w samodzielne przeprowadzanie kontroli po zrealizowaniu z pracownikami WKP-P minimum 2 kontroli na miejscu realizacji projektu.



	Maksymalizacja ilości kontroli w danym miesiącu/roku przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych leżących po stronie MJWPU jak i Beneficjentów.
<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></b>	
Brak.	Nie dotyczy.

### III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

*Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.*

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

*W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.*

### IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników - **korekta**

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania - **korekta**

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy 6.2 i 6.3 – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) – nie dotyczy 6.3 – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 9: Protesty/ odwołania – nie dotyczy

### V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczeńc imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	

**INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\***

*\*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	